

证券代码：430458

证券简称：陆海科技

主办券商：国信证

券

大连陆海科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 12 月 17 日
- 会议召开地点：大连市高新园区亿阳路 6C 号三丰大厦 C 座 19 楼大会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：王华
- 召开情况合法合规性说明：

公司于 2024 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了召开本次股东大会的通知公告，会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 36,757,960 股，占公司有表决权股份总数的 68.09%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事高洁敏因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司的资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展，并确保公司日常经营活动所需资金的前提下，公司拟利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，获取额外的资金收益。投资额度不超过人民币 8000 万元（含 8000 万元），资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，但再投资的金额不包含在上述额度之内。投资期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述投资额度及范围内，授权董事长审批该项投资决策并签署相关合同文件，由公司专人负责具体实施。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,757,960 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司预计 2025 年度日常性关联交易情况如下：（1）公司出租部分房屋给大连中实华宇企业管理中心（有限合伙）作为办公用房，房屋面积为 10 平方米，租赁期限为一年，年租金为 5000 元；（2）公司出租部分房屋给大连中实华海咨询有限公司作为办公用房，房屋面积为 10 平方米，租赁期限为一年，年租金为 5000 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

在参会的 6 名股东当中，有 5 名股东系本次交易的关联方，此 5 名股东共持有公司 31,757,960 股的股份，占公司股份总数的 58.83%，在本事项中因关联回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《大连陆海科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

大连陆海科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 18 日